

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)	千円	(負債の部)	千円
流動資産	16,103,173	流動負債	1,066,556
現金及び預金	33,449	リース債務	4,238
売掛金	388,018	未払消費税等	50,126
有価証券	15,160,733	未払法人税等	592,231
製品	26,379	未払金	90,007
貯蔵品	182,488	未払費用	308,545
前払費用	17,874	未払賞与	5,751
未収入金	35,973	預り金	879
立替金	243,217	役員賞与引当金	14,777
繰延税金資産	13,159		
その他	1,879		
固定資産	6,997,901	固定負債	1,732,912
有形固定資産	1,923,426	リース債務	4,888
建物	207,603	退職慰労金引当金	63,659
構築物	68,765	退職給付引当金	31,660
坑井	1,026	長期預り金	6,250
機械装置	946,508	繰延税金負債	586,530
船舶	149	資産除去債務	1,039,923
車両運搬具	0		
工具器具備品	67,811		
土地	566,909	負債合計	2,799,469
リース資産	8,958	(純資産の部)	
建設仮勘定	54,541	株主資本	20,286,623
掘さく仮勘定	1,151	資本金	5,963,000
無形固定資産	4,385	利益剰余金	14,323,623
ソフトウェア	4,385	利益準備金	1,490,750
投資その他の資産	5,070,089	その他利益剰余金	12,832,873
投資有価証券	4,379,173	探鉱準備金	1,268,458
貸与固定資産	701,472	別途積立金	9,800,000
その他	72,743	繰越利益剰余金	1,764,415
海外投資等損失引当金	△ 83,300	評価・換算差額等	14,981
		その他有価証券評価差額金	14,981
資産合計	23,101,075	純資産合計	20,301,605
		負債及び純資産合計	23,101,075

*千円未満切捨て表示を採用しています。

損 益 計 算 書

〔 自 平成24年4月 1日
至 平成25年3月31日 〕

科 目	金 額	
		千円
売 上 高		4,504,295
売 上 原 価		1,199,029
		3,305,265
探 査 費 用	2,205	
地 質 調 査 費	13,097	15,303
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	275,825	
販 売 一 般 管 理 費	355,740	
才 培 一 夕 一 管 理 費	△ 114,350	517,215
営 業 利 益		2,772,747
営 業 外 収 益	12	
受 取 利 息	48,556	
有 価 証 券 売 却 益	46,296	
有 価 証 券 利 息	19,340	
受 取 配 当 金	266,650	
操 業 設 備 貸 与 収 入	44,353	425,210
そ の 他		
営 業 外 費 用	1,804	
有 価 証 券 売 却 損	89,792	
操 業 設 備 貸 与 原 価	11,579	103,176
そ の 他		
経 常 利 益		3,094,781
特 別 利 益	132,000	132,000
海 外 投 資 等 損 失 引 当 金 戻 入		
特 別 損 失	36,095	36,095
固 定 資 産 廃 棄 損		
税 引 前 当 期 純 利 益		3,190,686
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		943,362
法 人 税 等 調 整 額		165,505
当 期 純 利 益		2,081,818

*千円未満切捨て表示を採用しています。

株主資本等変動計算書

(自平成24年4月1日 至平成25年3月31日)

	株主資本						株主資本合計
	資本金	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計	
			その他利益剰余金				
			探鉱準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
当期首残高	5,963,000	1,490,750	870,046	9,000,000	1,477,308	12,838,105	18,801,105
剰余金の配当					△ 596,300	△ 596,300	△ 596,300
探鉱準備金の積立			398,412		△ 398,412		-
別途積立金の積立				800,000	△ 800,000		-
当期純利益					2,081,818	2,081,818	2,081,818
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計	-	-	398,412	-	287,106	1,485,518	1,485,518
当期末残高	5,963,000	1,490,750	1,268,458	9,800,000	1,764,415	14,323,623	20,286,623

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
	千円	千円	千円
当期首残高	△ 37,675	△ 37,675	18,763,429
剰余金の配当			△ 596,300
探鉱準備金の積立			-
別途積立金の積立			-
当期純利益			2,081,818
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	52,657	52,657	52,657
当期変動額合計	52,657	52,657	1,538,175
当期末残高	14,981	14,981	20,301,605

*千円未満切捨て表示を採用しているため、当期変動額合計は必ずしも一致しません。

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有 価 証 券
そ の 他 有 価 証 券

時価のあるものについては、事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。時価のないものについては、移動平均法に基づく原価法を採用しております。

ただし、投資事業有限責任組合等への出資は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし持分相当額を純額で取り込む方法を採用しております。

棚 卸 資 産
製 品

先入先出法による原価法

貯 蔵 品

移動平均法による原価法

なお、貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産
(リース資産を除く)

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

無 形 固 定 資 産

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

貸 与 固 定 資 産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

リ ー ス 資 産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース物件の所有権が借主に移転するものと認められる以外のファイナ

ンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 引当金の計上基準

役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

退職慰労金引当金

役員等の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。

退職給付引当金

従業員（出向者を除く）の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

海外投資等損失引当金

資源開発関係投資の評価額の低下に対応して投資先会社の資産状態を検討の上、純資産基準により計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等（消費税及び地方消費税）

税抜方式によっております。

(5) 会計方針の変更

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産等に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 9,077,630 千円

貸与固定資産の減価償却累計額 1,395,210 千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 556,978 千円

短期金銭債務 55,783 千円

長期金銭債権 28,466 千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引高（営業収益）	4,494,245 千円
営業取引高（営業費用）	19,200 千円
営業取引以外の取引高	210,702 千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式数 普通株式

11,926,000 株

(2) 当事業年度に行った剰余金の配当

配当金の総額	596,300 千円
一株当たり配当額	50 円
基準日	平成 24 年 3 月 31 日
効力発生日	平成 24 年 6 月 26 日

(3) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成 25 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額	1,192,600 千円
一株当たり配当額	100 円
配当原資	利益剰余金
基準日	平成 25 年 3 月 31 日
効力発生日	平成 25 年 6 月 25 日

5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については流動性の確保に留意し、リスクの抑制を図りながら運用する方針です。

有価証券、投資有価証券は、主として投資信託、債券等であり、市場価格の変動リスクに晒されています。毎月、時価評価結果が担当役員に報告され、さらに四半期毎に社長に報告されております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成 25 年 3 月 31 日（当期の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	貸借対照表計上額	時価	差額
1.有価証券	15,160,733 千円	15,160,733 千円	— 円
2.投資有価証券	3,857,328 千円	3,857,328 千円	— 円

(注 1)金融商品の時価の算定方法

1. 有価証券、並びに 2.投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格、投資信託及び債券は証券会社の時価情報によっております。

(注 2)非上場株式等（貸借対照表計上額は、521,844 千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「2.投資有価証券」には含めておりません。

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

固定資産廃棄損	9,428 千円
未払賞与	2,168 千円
退職慰労引当金	19,594 千円
退職給付引当金	9,745 千円
海外投資等損失引当金	25,639 千円
資産除去債務	320,431 千円
投資有価証券評価損	5,072 千円
ゴルフ会員権評価損	15,371 千円
その他有価証券評価差額金	8,493 千円
森林事業費	14,280 千円
IOR ガス評価額	30,512 千円
その他	2,946 千円
繰延税金資産小計	463,684 千円
評価性引当額	△ 426,535 千円
繰延税金資産合計	37,148 千円

繰延税金負債

探鉱準備金	595,541 千円
資産除去債務固定資産	635 千円
その他有価証券評価差額金	14,342 千円
繰延税金負債合計	610,520 千円
繰延税金負債の純額	573,371 千円

7. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、車両運搬具・事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

8. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

単位：千円

会社等の名称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
石油資源開発㈱	被所有割合 70.6%	親会社 役員の兼任	原油・天然ガスの販売 (注1)	4,494,245	売掛金	384,843
			設備賃貸料(注2)	210,702	未収入金	4,191
			共同事業費の立替 (注3)	1,563,328	立替金	167,366
			受取ハレター管理費 (注4)	78,708		
			派遣料(注5)	520,735	未払費用	43,175

(注1) 価格その他の取引条件は、市場情勢を勘案して価格交渉の上で決定しております。

(注2) 固定資産の評価額に基づき、市場情勢を勘案して決定しております。

(注3) 共同事業の契約による 46.667%の費用負担額を請求しております。

(注4) 共同事業の契約に基づき、共同事業費の5%を請求しております。

(注5) 派遣料の支払いについては、実際発生費用に基づいた合理的な水準で決定しております。
なお、当該単価は毎期改定しております。

(注6) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

9. 一株当たり情報に関する注記

一株当たりの純資産額	1,702 円 30 銭
一株当たりの当期純利益	174 円 56 銭

10. 重要な後発事象に関する注記

該当する事項はありません。

11. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。